Gérce Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 265 500			28 265 500	28 265 500			28 265 500
Normatív jutalmak	K1102								
Céljuttatás, projektprémium	K1103								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
Végkielégítés	K1105								
Jubileumi jutalom	K1106	660 000				660 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	1 800 000			1 800 000	1 617 420			1 617 420
Ruházati költségtérítés	K1108								
Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000			450 000	595 000			595 000
Egyéb költségtérítések	K1110					40 000			40 000
Lakhatási támogatások	K1111								-
Szociális támogatások	K1112								-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					231 910			231 910
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**31 175 500**	**-**	**-**	**31 175 500**	**31 409 830**	**-**	**-**	**31 409 830**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121								-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					615 677			615 677
Egyéb külső személyi juttatások	K123					740 255			740 255
Külső személyi juttatások	**K12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 355 932**	**-**	**-**	**1 355 932**
Személyi juttatások	***K1***	***31 175 500***	-	-	**31 175 500**	***32 765 762***	-	-	**32 765 762**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***K2***	***6 228 780***			**6 228 780**	***6 283 780***			**6 283 780**
Szakmai anyagok beszerzése	K311					27 372			27 372
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000			700 000	700 000			700 000
Árubeszerzés	K313								
Készletbeszerzés	**K31**	**700 000**	**-**	**-**	**700 000**	**727 372**	**-**	**-**	**727 372**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000			1 200 000	1 700 000			1 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-			-	-			-
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 200 000**	**-**	**-**	**1 200 000**	**1 700 000**	**-**	**-**	**1 700 000**
Közüzemi díjak	K331								
Vásárolt élelmezés	K332								
Bérleti és lízing díjak	K333								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000			100 000	100 000			100 000
Közvetített szolgáltatások	K335								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000			750 000	750 000			750 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			2 000 000	2 885 421			2 885 421
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**2 850 000**	**-**	**-**	**2 850 000**	**3 735 421**	**-**	**-**	**3 735 421**
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			500 000	500 000			500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**500 000**	**-**	**-**	**500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**500 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 282 500			1 282 500	1 198 900			1 198 900
Fizetendő általános forgalmi adó	K352								
Kamatkiadások	K353								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
Egyéb dologi kiadások	K355	59 487				59 487			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 341 987**	**-**	**-**	**1 341 987**	**1 258 387**	**-**	**-**	**1 258 387**
Dologi kiadások	***K3***	***6 591 987***	-	-	**6 591 987**	***7 921 180***	-	-	**7 921 180**
Társadalombiztosítási ellátások	K41								
Családi támogatások	K42								
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								
Egyéb nem intézményi ellátások	K48								
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501								-
Elvonások és befizetések	K502								-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					122 742			122 742
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								-
Kamattámogatások	K510								-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511								-
Tartalékok-általános	K512					68 218			68 218
Tartalékok-cél	K512								
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	-	-	-	-	**190 960**	-	-	**190 960**
Működési költségvetés előirányzat csoport		***43 996 267***	-	-	**43 996 267**	***47 161 682***	-	-	**47 161 682**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	**K7**	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
Lakástámogatás	K87								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**43 996 267**	-	-	**43 996 267**	**47 161 682**	-	-	**47 161 682**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								
Finanszírozási kiadások	**K9**	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**43 996 267**	-	-	**43 996 267**	**47 161 682**	-	-	**47 161 682**